

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 38/12/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	856 437 819	484 080 565	328 879 863	43 477 391	- 589 276	855 848 543	483 491 289	328 879 863	43 477 391
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 436 720	449 285 122	328 879 863	42 271 735	- 589 276	819 847 444	448 695 846	328 879 863	42 271 735
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	239 218 862	205 511 430		33 707 432	- 789 276	238 429 586	204 722 154		33 707 432
600		Transport i łączność	69 126 052	66 768 032		2 358 020	50 000	69 176 052	66 818 032		2 358 020
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 442 213	31 084 193		2 358 020	32 000	33 474 213	31 116 193		2 358 020
		przebudowa ul. Głuskiej ¹⁾	11 100 000	11 100 000			32 000	11 132 000	11 132 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	19 909 603	19 909 603		0	- 32 000	19 877 603	19 877 603		0
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów ²⁾	3 071 000	3 071 000			- 32 000	3 039 000	3 039 000		
	60095	Pozostała działalność	14 541 691	14 541 691			50 000	14 591 691	14 591 691		
		wykup gruntów	11 915 422	11 915 422			50 000	11 965 422	11 965 422		
758		Różne rozliczenia	61 204 390	61 204 390			- 250 000	60 954 390	60 954 390		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 204 390	61 204 390			- 250 000	60 954 390	60 954 390		
		rezerwa budżetowa	75 848	75 848			- 50 000	25 848	25 848		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	375 492	375 492			- 200 000	175 492	175 492		
801		Oświata i wychowanie	30 703 221	28 511 734		2 191 487	20 114	30 723 335	28 531 848		2 191 487
	80101	Szkoły podstawowe	20 701 691	20 036 780		664 911	- 710	20 700 981	20 036 070		664 911
		zakupy inwestycyjne	45 800	45 800			- 710	45 090	45 090		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	164 887	164 887			20 824	185 711	185 711		
		zakupy inwestycyjne ³⁾	164 887	164 887			20 824	185 711	185 711		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 863	55 163		58 700	30 038	143 901	85 201		58 700
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					7 000	7 000	7 000		
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾					7 000	7 000	7 000		
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 500	7 500			23 038	30 538	30 538		
		zakupy inwestycyjne ⁵⁾	6 000	6 000			23 038	29 038	29 038		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 100 576	6 776 500		2 324 076	- 639 428	8 461 148	6 137 072		2 324 076
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 370 000	4 045 924		2 324 076	- 670 000	5 700 000	3 375 924		2 324 076
		kolektor deszczowy NF ⁶⁾	6 220 000	3 895 924		2 324 076	- 670 000	5 550 000	3 225 924		2 324 076
	90002	Gospodarka odpadami	6 396	6 396			30 572	36 968	36 968		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami ⁷⁾					19 600	19 600	19 600		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie ⁸⁾	6 396	6 396			10 972	17 368	17 368		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	567 946 602	230 972 436	328 879 863	8 094 303	200 000	568 146 602	231 172 436	328 879 863	8 094 303
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 059 357	5 758 966	300 391		200 000	6 259 357	5 958 966	300 391	
	90095	Pozostała działalność	6 059 357	5 758 966	300 391		200 000	6 259 357	5 958 966	300 391	
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap ⁹⁾	62 815	42 432	20 383		200 000	262 815	242 432	20 383	

Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 913 817	1 708 161		1 205 656	0	2 913 817	1 708 161		1 205 656
Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	33 087 282	33 087 282			0	33 087 282	33 087 282		

- 1) łączne koszty finansowe: 21.546.971 zł
- 2) łączne koszty finansowe: 3.361.503 zł, zrealizowane nakłady finansowe: 322.503 zł
- 3) rozszerzenie zakresu o: zakup wyposażenia stołówek w Szkole Podstawowej nr 38 i w Przedszkolu nr 12
- 4) zakres rzeczowy: zakup kserokopiarki w Zespole Poradni nr 3
- 5) rozszerzenie zakresu o: zakup obieraczki do ziemniaków i chłodziarki w Bursie Szkolnej nr 1 oraz zakup zmywarki w Bursie Szkolnej nr 5
- 6) łączne koszty finansowe: 5.619.348 zł
- 7) zakres rzeczowy: zakup czterech rowerów elektrycznych
- 8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o: zakup pomp
- 9) zakres rzeczowy: opłata legalizacyjna; łączne koszty finansowe: 64.451.876 zł

Ponadto dokonuje się:

- rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania "zakupy inwestycyjne" (rozdz. 85202) o zakup szafy chłodniczej w DPS im. W. Micheliowej
- zmiany zakresu rzeczowego zadania "dokumentacja przyszłościowa" (rozdz. 85305) z "dokumentacji budowy żłobka przy ul. Młodej Polski 30 oraz sprawowania nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji" na "opracowanie dokumentacji budowy żłobka"